

# **PHOENIX group**

**Anti-Omkoping  
en  
Corruptie Beleid**

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>pagina</b>
<b>1. Introductie</b>	<b>3</b>
<b>2. Doelstelling</b>	<b>3</b>
<b>3. Reikwijdte van dit beleid</b>	<b>3</b>
<b>4. Conflicterende belangen</b>	<b>3</b>
<b>5. Wetgeving</b>	<b>4</b>
<b>6. Wat is omkoping en corruptie?</b>	<b>4</b>
<b>7. Wat verwacht PHOENIX van haar werknemers</b>	<b>5</b>
<b>8. Specifieke aandachtsgebieden</b>	<b>5</b>
8.1. Derde partijen	5
8.2. M&A transacties	7
8.3. Politieke bijdragen	7
8.4. Donaties aan goede doelen	7
8.5. Interactie met ambtenaren	7
8.6. Bevorderen van betalingen	8
8.7. Giften en motivaties	8
8.8. Reis- en verblijf, maaltijden & gastvrijheid	8
8.9. Loyaliteit -puntenregelingen	9
<b>9. Bewaking en naleving / organisatie</b>	<b>10</b>
<b>10. Documentatie, lokale limieten</b>	<b>11</b>
<b>11. Hoe meld je een vermoeden van wangedrag</b>	<b>12</b>
<b>12. Gevolgen van wangedrag</b>	<b>12</b>
<b>13. Ondersteunende training en middelen</b>	<b>12</b>
<b>14. Woordenlijst</b>	<b>12</b>

## 1. **Introductie**

PHOENIX group heeft een betrouwbare en zeer kredietwaardige reputatie opgebouwd als leidende Europese farmaceutische leverancier en meervoudig farmaceutisch werkgever. Onze reputatie, kredietwaardigheid en ondernemingsethiek zijn zeer belangrijk, wij hebben dit bereikt door hard werken van al onze medewerkers door de jaren heen. Dit is een van onze belangrijkste kernpunten en van wezenlijk belang voor onze onderneming. PHOENIX group hanteert een zero tolerance benadering ten aanzien van dit beleid, wat volledig gesteund wordt door de Executive Board van de PHOENIX group.

## 2. **Doelstelling**

Omkoperij en corruptie zijn strafbare feiten in vele rechtsgebieden voor zowel de individuele werknemer als zijn werkgever. PHOENIX group zet zich in voor preventie, afschrikking en opsporing van omkoping en alle andere corrupte zakelijke praktijken.

## 3. **Reikwijdte van dit beleid**

Dit beleid geldt voor alle onderdelen en bedrijven binnen de PHOENIX group, elk zakelijk onderdeel zal ernaar streven te handelen volgens de vastgestelde procedures die in overeenstemming zijn met de in dit beleid genoemde beginselen. De verantwoordelijkheid om de risico's van onethische en illegale handelspraktijken onder controle te houden geldt voor de gehele PHOENIX group, op alle niveaus van de organisatie.

Een onderdeel van de PHOENIX group, d.w.z. een minderheids -of meerderheids-aandeelhouder of een onderdeel met bestuurlijke verantwoordelijkheid, waaronder joint ventures, vertegenwoordigers van PHOENIX die in de Raad van Bestuur of in het Management Committee zitten, van allen wordt verwacht dat men de uitvoering van vergelijkbare anti-omkoping en corruptie normen ondersteunt.

## 4. **Conflicterende belangen**

Een medewerker moet zijn direct leidinggevende op de hoogte brengen van conflicterende belangen en maatregelen nemen om alle persoonlijke conflicterende belangen te elimineren voor hij of zij zich bezighoudt met een bepaalde zaak. Alle belangenconflicten moeten worden gemeld, ongeacht of een werknemer van mening is dat een dergelijk conflict kan leiden tot een andere beslissing of handeling. Dergelijke conflicten kunnen worden gezien als beïnvloeding van besluiten of acties van andere werknemers of derden. Een belangenconflict ontstaat wanneer een werknemer een persoonlijke of een financiële relatie of een ander type van belang heeft dat een werkelijke of vermeende invloed op beslissingen of acties kan hebben, wat niet in belang is van PHOENIX group, of wanneer een werknemer gebruik maakt van zijn positie in de groep voor persoonlijk gewin.

Indien een medewerker twijfelt: altijd advies inwinnen bij de direct leidinggevende, of juridische zaken, indien aanwezig.

## 5. Wetgeving

Dit beleid is in overeenstemming met de Britse Bribery Act 2010 en dient als een moderne en ontwikkelde standaard voor het voorkomen van omkoping. Alle PHOENIX groepsonderdelen en hun werknemers moeten tevens voldoen aan de relevante wetgeving in hun eigen land. Indien een medewerker niet op de hoogte is van de lokale wetgevingseisen, dan moet dit besproken worden met de direct leidinggevende of juridische zaken, indien aanwezig.

## 6. Wat is omkoping en corruptie?

*Het geven, aanbieden, beloven, aanvaarden of vragen om een voordeel als een aansporing voor een actie met de bedoeling het gedrag van iemand te beïnvloeden teneinde een commercieel voordeel te behalen of te behouden*

Strafbare feiten die onder dit beleid vallen zijn:

- **Actieve Omkoping:**  
Aanbieden, beloven of geven van een financieel of ander voordeel aan een andere persoon met de bedoeling aan te sporen tot, of belonen van slecht uitvoeren van een relevante functie.
- **Passieve Omkoping:**  
Vragen om of accepteren van een financieel of ander voordeel als beloning, of handelen met de bedoeling dat een relevante functie slecht wordt uitgevoerd.
- **Zakelijke inbreuk:**  
Falen van een commerciële organisatie om omkoping door een vennoot (werknemer, directeur, agent of dochteronderneming) van deze organisatie te voorkomen.
- **Het omkopen van een buitenlandse ambtenaar:**  
Aanbieden, beloven of geven van een financieel of ander voordeel aan een ambtenaar van de regering met de bedoeling het aansporen tot of belonen van slecht uitvoeren van een relevante functie.

Sancties op grond van wetgeving kunnen indien bewezen ver reiken en kunnen het volgende omvatten:

- **Boetes of lange gevangenis straf voor personen die betrokken zijn bij een omkopingsmisdrijf**
- **Boetes voor PHOENIX groepsonderdelen waarvan de vertegenwoordigers zijn betrokken bij omkopingsmisdrijven**
- **Diskwalificatie van bestuur**

## 7. Wat verwacht PHOENIX van haar medewerkers

- 7.1. Het is onaanvaardbaar voor alle medewerkers, derden, agenten en aannemers om;
- a. iets te geven, beloven te geven, een betaling, geschenk of gastvrijheid aan te bieden in de verwachting of hoop dat een onwettig zakelijk voordeel zal worden ontvangen, of om een dergelijk bedrijfsvoordeel wat reeds heeft plaatsgevonden te belonen.
  - b. Een betaling, geschenk of gastvrijheid te accepteren waarvan u weet of vermoedt dat dit door een partij is aangeboden met de verwachting van een zakelijk voordeel voor die partij.
  - c. Uitoefenen van een activiteit in strijd met deze voorwaarden of de landelijke wetgeving op het gebied van anti-omkoping.
- 7.2. PHOENIX group verwacht dat al haar medewerkers, derden, agenten en aannemers zullen;
- a. Voldoen aan de bepalingen van dit beleid en dat van de te allen tijde geldende wetten.
  - b. Zorgen dat problemen kenbaar gemaakt worden zodra ze zich voordoen of direct wanneer een persoon gelooft of vermoedt dat er een probleem geweest is of kan ontstaan in de toekomst, in lijn met het PHOENIX group Whistle Blowing Beleid<sup>1</sup>.
  - c. Blijk geven van respect voor klanten, leveranciers en alle andere partijen die samenwerken met de PHOENIX group om op een integere, wettige en professionele manier haar doelstellingen te bereiken.
  - d. Vragen om advies en begeleiding indien er onduidelijkheden zijn of wanneer men onzeker is over een of meerdere aspecten van dit beleid en de eigen verantwoordelijkheid om de naleving te garanderen.
  - e. Deelnemen aan een opleiding of andere bijeenkomsten die ontworpen zijn om dit beleid te communiceren.

## 8. Specifieke Aandachtsgebieden

### 8.1. Derde partijen

Onethisch gedrag van derden kunnen juridische en reputatie risico's hebben voor PHOENIX groepsonderdelen. Daarom willen we ervoor zorgen dat we in zee gaan met derde partijen die onze normen van integriteit delen. Iedere werkmaatschappij binnen PHOENIX group moet procedures hebben opgesteld inzake hoe te onderhandelen en omgaan met een derde partij. Er moet een geformaliseerd proces van goedkeuring voorafgaan aan deze procedures. Bovendien moeten er, om te waarborgen dat dit beleid wordt toegepast, vooraf due diligence-procedures worden toegepast op derde partijen.

---

<sup>1</sup> Klokkenluidersbeleid; wordt geïmplementeerd als deel van de groeps-uitrol

Als derden van een deel van de PHOENIX group vragen een overeenkomst aan te gaan die onder meer bepalingen bevat met verplichtingen of verklaringen met betrekking tot anti-omkoping-reglement, geldt het volgende:

- a. Informeer de derde partij over de PHOENIX groepsnalevingsnormen betreft anti-omkoping en corruptie volgens de eisen van de Britse Anti-Bribery Act Wetgeving.
- b. Stem niet in met rechtstreekse onderwerping aan buitenlandse wetten (vooral geen enkele verwijzing naar Amerikaanse FCPA en UK Anti-Bribery Act wetten aanvaarden).
- c. Geef beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen indien er sprake is van een omkoping gerelateerde overtreding, maar exclusief compensatie.
- d. Voeg een verklaring bij over het toepassen van de lokale wetgeving.
- e. Stel een limiet aan de geldigheidsduur.

Aanvaarding van dergelijke anti-corruptie-overeenkomsten zoals voorgesteld door derden kunnen risico's vormen -die uiteraard moeten worden vermeden- voor zowel het PHOENIX group onderdeel wat een dergelijke overeenkomst aangaat, als voor de gehele groep, bijv.

- Aan anti-corruptie overeenkomsten kunnen buitenlandse (bv. US-) wetgeving ten grondslag liggen. Acceptatie van een vreemde rechtsorde kan verreikende juridische en economische gevolgen hebben, die niet in zijn geheel herkenbaar waren bij het aangaan van de overeenkomst. Voorbeelden zijn uitgebreide aansprakelijkheid of beëindiging van rechten in geval van schending van een overeenkomst;
- Derden kunnen proberen om hun interne anti-corruptie richtlijnen op te laten nemen in anti-corruptie overeenkomsten met PHOENIX groepsonderdelen. Deze interne anti-corruptie richtlijnen kunnen zeer uitgebreid zijn, omdat de anti-corruptie wet in sommige landen (zoals de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk) zeer streng zijn en de farmaceutische producenten proberen om zichzelf te beschermen met uitgebreide interne regelgeving. Bovendien zijn deze interne richtlijnen bedoeld voor de derde partij zelf, en daarom vaak niet goed passend bij de bedrijven van de PHOENIX group. Daarom kan het moeilijk zijn om alle aspecten van de aanvaarde verbintenissen te herkennen. De complexiteit neemt toe met elke gesloten anti-corruptieovereenkomst. Daarnaast kunnen farmaceutische producenten hun interne richtlijnen van tijd tot tijd wijzigen of uitbreiden, wat maakt dat het nalevingsrisico toeneemt in geval van dit soort overeenkomsten;
- Bovendien kunnen anti-corruptieovereenkomsten voorschriften bevatten van (soms verrassende) zaken die niet rechtstreeks verband houden met naleving van corruptiebestrijding, bijv. extra aansprakelijkheidsrisico's en/of beëindiging van rechten in termen van reeds bestaande overeenkomsten;
- Vaak zijn in anti-corruptie-overeenkomsten geen duidelijke voorschriften opgenomen betreft contractperiode en beëindigingsrechten. Daarom kan het moeilijk zijn dergelijke overeenkomsten te beëindigen of verbeteringen aan te brengen nadat ze zijn afgesloten.

## 8.2 M & A transacties

Onderdelen van de PHOENIX group kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor in het verleden plaatsgevonden of toekomstige acties in M & A transacties en daarom is het belangrijk om deze partijen te kennen, teneinde te waarborgen dat zij onze normen van integriteit delen en dienovereenkomstig handelen. Om ervoor te zorgen dat dit beleid wordt toegepast op de onderdelen binnen het toepassingsgebied van deze transacties, moeten pre-contract due diligence procedures worden uitgevoerd, alsmede post-contract controle van de activiteiten van deze onderdelen. De details van de omvang en reikwijdte van dergelijke due diligence en de controle wordt beschreven in het PHOENIX group M & A-beleid.

## 8.3 Politieke bijdragen

PHOENIX groepsonderdelen mogen van tijd tot tijd politieke bijdragen leveren. Dergelijke bijdragen moeten voldoen aan de normen van integriteit op groeps- en lokaal niveau en lokale wettelijke voorschriften. Alleen de directeur van het PHOENIX onderdeel wat de politieke bijdrage doet kan dit goedkeuren. Goedkeuring zal volgen na zijn/haar persoonlijke beoordeling en de overtuiging dat een dergelijke donatie niets te maken heeft met omkoping.

Alle politieke bijdragen moeten nauwkeurig worden vastgelegd in het Compliance-Register (nalevingsregister) van het betreffende PHOENIX group onderdeel. Daarnaast moeten verslagen van alle correspondentie met betrekking tot dergelijke activiteiten worden bewaard en gearhiveerd voor inspectie/controle.

## 8.4 Donaties aan goede doelen

In voorkomende gevallen kunnen wij voor sponsoring zorgen (evenementen, particulieren en charitatieve donaties). Dergelijke donaties moeten voldoen aan de normen van integriteit op groeps- en lokaal niveau en de lokale wettelijke voorschriften. Ze kunnen alleen worden goedgekeurd door een lid van de Raad van Bestuur van het PHOENIX group onderdeel dat de schenking doet. Goedkeuring zal plaatsvinden na, onder andere, zijn/haar persoonlijke beoordeling dat een dergelijke donatie niets te maken heeft met omkoping.

Alle betalingen met betrekking tot donatie en sponsoring moeten nauwkeurig worden vastgelegd in het nalevingsregister van het betreffende PHOENIX onderdeel. Daarnaast moeten verslagen van alle correspondentie met betrekking tot dergelijke activiteiten worden bewaard en gearhiveerd voor inspectie/controle.

## 8.5 Interactie met ambtenaren

Interactie met ambtenaren is alleen toegestaan als hun kennis en deskundigheid uniek is en de lokale wetten dit niet verbieden. Indien interactie/overleg met een ambtenaar verplicht is, moet dit op een transparante manier gebeuren om het risico van omkoping of corruptie te minimaliseren.

## 8.6 Bevorderen/vergemakkelijken van betalingen

PHOENIX group beschouwt het bevorderen van betalingen als steekpenningen en dit is daarom verboden.

## 8.7 Giften & Motivaties

Geschenken zijn producten van enige waarde die worden geschonken aan iemand anders bv. geld, tickets, leningen, diensten, enz. De bedoeling achter het geschenk of de gastvrijheid moet altijd worden overwogen voor men het geschenk accepteert. Voor werknemers is het ongepast om giften of motivaties aan te bieden of te accepteren buiten een vastgestelde monetaire limiet. Ongepaste geschenken moeten beleefd, maar met beslistheid geweigerd worden en nooit worden aangeboden aan derden.

Indien een werknemer in een uitzonderlijke situatie, om welke reden dan ook, zonder het te beseffen een ongepast geschenk heeft aanvaard, moet hij of zij zonder onnodige vertraging de zaak onder de aandacht van de direct leidinggevende brengen. Bovendien moet de gebeurtenis geregistreerd worden in het nalevingsregister voor inspectie/controle.

PHOENIX group is op de hoogte van het feit dat het geven van relatiegeschenken en de waarde van het geschenk dat aanvaardbaar is verschillend is in de landen waar PHOENIX group opereert, wat misschien normaal en aanvaardbaar is in het ene land is dat in het andere niet. Daarom is de definitie van een passende drempel de verantwoordelijkheid van de lokale organisatie, volgens de procedure beschreven in hoofdstuk 10.

Een contante of per cheque geschonken 'beloning' van enige waarde mag nooit worden geaccepteerd.

Geschenken mogen nooit worden gegeven aan of ontvangen van ambtenaren.

Monsters van geringe waarde die de naam of het logo van de organisatie dragen (bijvoorbeeld pennen, agenda's of kalenders), persoonlijk gegeven, of ontvangen in de post, mag men houden, tenzij ze kunnen worden beschouwd als een aansporing of beloning.

## 8.8 Reis- en verblijf, maaltijden & gastvrijheid

U kunt worden uitgenodigd voor een feest of jubileum o.i.d. Er kunnen ook gelegenheden zijn waarvoor u een zakenpartner uitnodigt. PHOENIX group maakt geen bezwaar tegen het bijwonen van of uitnodigen voor dergelijke evenementen waar business relaties verder ontwikkeld kunnen worden en een betere verstandhouding



met zakelijke partners opgebouwd kan worden, maar wil wel dat de volgende regels worden gevolgd;

- (a) Dergelijke gastvrijheid moet in verhouding staan tot de zakelijke relatie.
- (b) De gastvrijheid mag de lokale vastgestelde monetaire limiet niet overschrijden. De lokale nalevingsorganisatie kan extra eisen opleggen, bv. toestemming van een directeur van het betreffende PHOENIX group onderdeel.
- (c) Registratie van de volledige details van het feest/jubileum/evenement bij het nalevingsregister.
- (d) Wanneer een werknemer ergens wordt uitgenodigd moeten de reis- en verblijfskosten altijd betaald worden door het PHOENIX group onderdeel waar hij/zij werkzaam is.
- (e) Men mag geen gastvrijheid aanvaarden van of verlenen aan bedrijven of individuen waar de PHOENIX group geen zaken mee doet, of die niet betrokken zijn bij een lopend inkoopproces bij het betreffende PHOENIX onderdeel.
- (f) Het verstrekken of aanvaarden van reizen, entertainment, maaltijden en gastvrijheid aan ambtenaren kan een schending van de wet zijn als ze buiten proportie en niet voor een geldig zakelijk doel zijn. Deze gastvrijheid wordt daarom afgeraden.

#### 8.9 Loyaliteit- puntenregelingen

In sommige gevallen kan PHOENIX group deelnemen aan loyaliteitsprogramma's (in verband met bedrijfsaankopen), dit geldt echter niet voor werknemers individueel. Indien een dergelijke regeling alleen geldt voor personen (bv. airmiles) en er is geen belangenconflict, dan kan een werknemer deelnemen voor eigen rekening. Mijlen/punten verdiend tijdens het uitvoeren van zaken voor het bedrijf mogen niet worden ingewisseld voor persoonlijk gebruik.

De lokale nalevingsorganisatie (kan in sommige gevallen samengaan met bijvoorbeeld human resources of de fiscale afdeling), kan de deelname aan loyaliteit- puntenregelingen van medewerkers van het betreffende PHOENIX group onderdeel goedkeuren. Een dergelijke goedkeuring geldt voor alle medewerkers, het is niet mogelijk dat deelname goedgekeurd wordt voor een enkele deelnemer of een kleine groep deelnemers. De lokale nalevingsorganisatie zal de goedgekeurde loyaliteit- puntenregelingen rapporteren bij de groeps-nalevingsorganisatie, deze registreert de gegevens, ook voor (accountants)controle-doeleinden.

9. Bewaking en naleving / organisatie

(a) De algemene verantwoordelijkheid op groeps- en onderdeelniveau

Binnen de PHOENIX group draagt de PHOENIX group directie de algehele verantwoordelijkheid voor de naleving van anti-corruptie en het voorkomen van omkoping. De Raad van Bestuur van elk PHOENIX group onderdeel draagt verantwoordelijkheid voor de naleving van anti-corruptie en voorkomen van omkoping binnen het betreffende onderdeel.

(b) Nalevingsorganisatie op groepsniveau

De PHOENIX group directie stelt een Nalevings Committee Group samen, bestaande uit een lid van de PHOENIX group directie, hoofd jurist, hoofd HRM, hoofd groepscontrole, hoofd communicatie die de volgende taken krijgt: toezicht, beoordeling, beslissings- en escalatie afdeling voor lokale verzoeken en limieten, jaarverslagen t.b.v. de PHOENIX group directie.

Er moet een nalevingsmanager worden aangesteld die verantwoordelijk is voor de lopende zaken en ontwikkeling van een nalevingssysteem, training, rapportage en behandeling van zaken.

(c) Nalevingsorganisatie op onderdeel niveau

De lokale nalevingsorganisatie moet deel uitmaken van de MD-organisatie. Lokale nalevingsorganisatie kan ofwel op bedrijfsniveau of op nationaal niveau, dat wil zeggen dat de nalevingsorganisatie van een bedrijf verantwoordelijk is voor alle PHOENIX group onderdelen in het land.

De betreffende Raad van Bestuur moet een (of meer) lokale nalevings comités benoemen, bestaande uit ten minste drie senior managers, waaronder een lid van de lokale Raad van Bestuur en waar mogelijk het hoofd juridische zaken en hoofd HRM. Dit of deze comités krijgen de volgende taken: toezicht, beoordeling, beslissingen nemen op het gebied van lokale belangen, jaar-en kwartaalrapportages aan de lokale Raad van Bestuur.

Er moet een operationele lokale nalevingsmanager worden aangesteld die verantwoordelijk zal zijn voor de lopende operationele werking van het nalevingssysteem, training, rapportage en behandeling van zaken.

(d) De naleving wordt gecontroleerd door middel van:

- periodieke risico-evaluatie,
- rapportage en de voltooiing van de passende registers,
- periodieke naleving verklaringen van 'hoog risico' personeel,
- geschikte anti-omkoping en corruptie training voor leidinggevenden,
- actieve en zichtbare steun van de Raad van Bestuur en alle directieleden voor elk onderdeel van de onderneming, met name d.m.v. regelmatige controle van gebeurtenissen die zouden kunnen leiden tot corruptie en omkoping.

In voorkomende gevallen kunnen in- en externe audit controles ook worden gebruikt.

## 10. Documentatie, lokale limieten

### 10.1 Documentatie

Iedere lokale nalevingsorganisatie houdt een nalevingsregister bij waarin het volgende wordt bijgehouden;

- (a) Politieke bijdragen (zie 8.3)
- (b) Donaties aan goede doelen (zie 8.4)
- (c) Ongepaste geschenken (zie 8.7)
- (d) Gastvrijheid (zie 8.8)

Het nalevingsregister moet beschikbaar zijn voor alle audit doeleinden.

De groepsnalevingsorganisatie kan verdere specificaties met betrekking tot het nalevingsregister verstrekken, bijv. inzake vorm, inhoud en beschikbaarheid.

Er moet voldoende redelijke documentatie beschikbaar zijn om de ingevoerde maatregelen om omkoping en corruptie risico's te voorkomen te demonstreren. De documentatie moet de realiteit van transacties nauwkeurig en realistisch weergeven en voldoen aan de relevante grondslagen voor financiële verslaggeving. Dit bestaat bijvoorbeeld uit:

- Kopieën van ondertekende contracten
- Verslaglegging van ontvangen en gegeven geschenken en gastvrijheid
- Due diligence uitgevoerd op derde partijen (zie 8.1)

Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de boeken en registers en dienen te zorgen dat de informatie beschikbaar is voor audit doeleinden.

### 10.2 Lokale limieten

Een lokale beperking geldt in de volgende gevallen:

- (i) Geschenken & motivaties (8.7)
- (ii) Gastvrijheid (8.8)

De lokale nalevingsorganisatie bepaalt en stelt de financiële grenzen voor de betreffende PHOENIX groepsonderdelen (art.15) en onderhoudt een register van de bestaande lokale grenzen. Met behulp van dergelijke rapporten is de informatie toegankelijk voor alle audit doeleinden en de nalevingsorganisatie. De lokale grenzen moeten door de algemeen directeur van de betreffende groepsmaatschappij worden goedgekeurd. De groepsnalevingsorganisatie ondersteunt de lokale nalevingsorganisatie bij het vaststellen van passende monetaire grenzen.

## 11. Hoe meld je een vermoeden van wangedrag

Eventuele problemen die u hebt met betrekking tot omkoping en corruptie moeten worden gerapporteerd aan / door:

- (a) uw direct leidinggevende, of
- (b) de lokale nalevingsmanager, of
- (c) de PHOENIX klokkenluidersgroep <sup>2</sup>

## 12. Gevolgen van wangedrag

Indien een medewerker faalt te voldoen aan dit beleid, zal dit leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband. De Raad van Bestuur is samen met de lokale HR afdeling verantwoordelijk voor het nemen van de juiste actie.

Het betreffende PHOENIX group onderdeel kan ook civielrechtelijk herstel ondernemen tegen de werknemer. In het geval van derde partijen, kan een niet-naleving, nadat de zaak is gemeld aan een regelgevende instantie of de politie, resulteren in beëindiging van een contract. Het betreffende PHOENIX onderdeel kan ook een civiele procedure aanspannen tegen de overtredende partij.

## 13. Ondersteunende training en middelen

Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere werknemer binnen de PHOENIX groep dit beleid te begrijpen dienovereenkomstig te handelen. Het is de verantwoordelijkheid van de lokale nalevingsorganisatie dat alle medewerkers van de PHOENIX group zich bewust zijn van dit beleid en de eventuele later aangebrachte wijzigingen.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit beleid of omkoping en corruptie in het algemeen, neem dan contact op met uw plaatselijke nalevingsmanager.

## 14. Woordenlijst

Raad van Bestuur	Hoofd directie van het betreffende PHOENIX group onderdeel, ongeacht de lokale organisatorische of juridische benaming.
Werknemer	Persoon werkzaam bij een PHOENIX group onderdeel.
Facilitatie betaling	Een facilitatie betaling is smeergeld betaald ter vergemakkelijking van een routinematige actie, zoals het verkrijgen van een rijbewijs, toelatingsbewijs, visa, etc. waarop u recht heeft.
FCPA	De Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") is een in

<sup>2</sup> Wordt geïmplementeerd als deel van de groeps-uitrol

	1977 in de Verenigde Staten ingestelde federale wet, ingesteld om bedrijven het betalen van steekpenningen aan buitenlandse overheid, ambtenaren en politieke figuren te verbieden.
Ongepaste geschenken	Alle giften en aanmoedigingen met een hogere waarde, of, in geval van twijfel over de waarde.
M & A	Mergers & Acquisities (fusies & overnames).
M & A Transactions	M & A transacties betreffen fusies, overnames en gezamenlijke ondernemingen.
PHOENIX group	Elk bedrijf waarvan het grootste deel van de aandelen in handen is van een PHOENIX group onderdeel.
Politieke bijdrage	Een politieke bijdrage is elke bijdrage in geld of andere tegenprestatie geleverd ter ondersteuning van een politieke zaak.
Ambtenaar	Een ambtenaar is elke persoon die een wetgevende, uitvoerende, administratieve of rechterlijke positie uitoefent in een land, in binnen- of buitenland, op lokaal of rijksniveau. Een ambtenaar kan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• benoemd of gekozen worden</li> <li>• permanent of tijdelijk in dienst zijn</li> <li>• betaald of onbetaald werken</li> <li>• van elk niveau (anciënniteit of graad) zijn</li> <li>• een medewerker zijn van een onderdeel in eigendom van of gecontroleerd door de regering, bijv. werknemers in de openbare gezondheidszorg</li> <li>• een ambtenaar of persoon die een positie bekleedt in een politieke partij</li> <li>• een kandidaat voor een openbaar ambt</li> <li>• een persoon die op een andere wijze een openbaar functie uitoefent namens of binnen een land</li> <li>• een medewerker van een openbare internationale organisatie, zoals de Verenigde Naties of de World Health Organization (Wereld Gezondheids Organisatie)</li> </ul>
Derde partijen	Iedere persoon, bedrijf of organisatie, (met uitzondering van een onderdeel van de PHOENIX group, of werknemer,) waarmee de PHOENIX group samenwerkt, die zich bezig houdt met het verkrijgen van goederen of diensten en/of zakelijke ondersteuning biedt.
Zero Tolerance	Niet toegestaan door PHOENIX group, de specifieke actie zal bestraft worden.